



إعلان عن السعر
النهائي لأسهم الطرح

** المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة، ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، سواء بصورة كلية أو جزئية، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو المملكة المتحدة، أو اليابان، أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو غيرها من الإجراءات**.

المعلومات الواردة في هذا الإعلان ليست نشرة إصدار ولا تشكل عرضاً للبيع أو دعوة لعرض شراء ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة اتحاد جرونفلدر سعدي القابضة ("الشركة") في أي ولاية قضائية يكون فيها ذلك العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني قبل أي تسجيل أو إعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا.

لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي ولاية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح (كما هو مبين أدناه)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة في نشرة الإصدار باللغة العربية التي أعدتها الشركة فيما يتعلق بإدراج جميع أسهمها العادية للتداول في السوق الرئيسية لتداول السعودية. وستكون نسخ من نشرة الإصدار متاحة على المواقع الإلكترونية للشركة (ipo.cgs.com.sa)، وهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudiexchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستثمر المالي (www.aljaziracapital.com.sa). كل منهما كما محدد أدناه.

خبر صحفي

شركة اتحاد جرونفلدر سعدي القابضة تعلن عن تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح

الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 نوفمبر 2025م - أعلنت شركة اتحاد جرونفلدر سعدي القابضة ("سي جي إس" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في مجال الهندسة والتصنيع في قطاع تقنيات سلاسل التبريد في المملكة العربية السعودية، اليوم عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للفتات المشاركة بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

وتعد "سي جي إس" إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال تطوير الحلول المتكبرة وعالية الجودة لسلاسل التبريد، مع تركيزها على تقنيات التبريد المتقدمة، وحلول النقل المبرد، والوحدات المتنقلة المتخصصة، وتصميم وتصنيع أنظمة التبريد المعقدة.

وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 10 ريال سعودي للسهم الواحد. وبذلك، ستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي مليار ريال سعودي (ما يقارب 266 مليون دولار أمريكي).

كما تمت تغطية اكتتاب المستثمرين من المؤسسات بواقع 61.6 مرة.

ومن المقرر أن تستمر فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد لمدة يومين، تبدأ بتاريخ 26 نوفمبر 2025م، وتنتهي بتاريخ 27 نوفمبر 2025م.

ستقوم الشركة بطرح 30,000,000 سهم عادي تمثل نسبة 30% من إجمالي رأسمالها المصدر، وذلك عن طريق البيع من قبل المساهمين البائعين.

يحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفتات المشاركة إلى 24,000,000 سهم تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح لتلبية الطلب على اكتتاب المستثمرين الأفراد. وسيتم تخصيص 6,000,000 سهم عادي كحد أقصى بما يعادل 20% من إجمالي أسهم الطرح للمكتبتين الأفراد.

فيما يخص الطرح، قامت الشركة بتعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لعملية الطرح ومدير للاكتتاب ومدير لسجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد لتغطية الطرح، وشركة أرقام كابيتال كمدير مشترك لسجل اكتتاب المؤسسات.

تتضمن نشرة الإصدار للشركة جميع المعلومات المتعلقة بعملية الطرح. للحصول على تفاصيل إضافية، يمكن زيارة الموقع الخاص بعملية الطرح www.cgs.com.sa أو موقع المستشار المالي لعملية الطرح www.aljaziracapital.com.sa أو موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa

يتعين على المكتبتين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم الطرح تقديم طلبات الاكتتاب إلكترونياً عبر المواقع والمنصات الإلكترونية التابعة للجهات المستلمة التي تتيح هذه الخدمة للمكتبتين، أو من خلال أي وسيلة أخرى تقدمها الجهات المستلمة والتي يمكن للمكتبتين الأفراد الاكتتاب من خلالها في أسهم الشركة خلال فترة الطرح.

يمكن للمكتبتين الأفراد تقديم طلبات الاكتتاب إلى إحدى الجهات المستلمة التالية: شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، السعودي الفرنسي كابيتال، شركة الراجحي المالية، شركة الأهلي المالية، شركة الرياض المالية، شركة البلاد للاستثمار، شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، شركة دراية المالية، شركة الإنماء المالية، شركة العربي المالية، شركة يقين المالية (يقين كابيتال)، شركة الخبير المالية، شركة الأول للاستثمار (ساب انفست)، شركة سهم كابيتال المالية (سهم كابيتال)، شركة جي أي بي كابيتال، مشاركة المالية، المجموعة المالية هيرميس السعودية، عوائد الأصول المالية.

-انتهى-

للمزيد من المعلومات عن الطرح، يرجى التواصل مع:

الشركة	الدور	معلومات الاتصال
شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)	المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية	معن القناص مدير المصرفية الاستثمارية IPO@aljziracapital.com.sa
شركة أرقام كابيتال المالية	المدير المشترك لسجل اكتتاب المؤسسات	نبيل كازروني، رئيس الاستشارات المالية capitalmarketsadvisory@arqaamcapital.com
إف جي إس جلوبال	مستشار شؤون الإعلام والاتصال	دانييل يا CGSIPO@fgsglobal.com

بيان إخلاء المسؤولية

إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة، ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، سواء بصورة كلية أو جزئية، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو المملكة المتحدة، أو اليابان، أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو غيرها من الإجراءات.

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح، ولا يقصد بها أن تكون شاملة أو كاملة بأي شكل من الأشكال. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان لأي غرض كان، بما في ذلك دقتها أو صحتها أو اكتمالها. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية معلومات غير دقيقة بهذا الإعلان، ولا يُعد توزيع هذا الإعلان بأي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة. ولا يجوز تفسير محتوى هذا الإعلان كمشورة قانونية أو مالية أو ضريبية.

لم ولن يتم تسجيل أسهم الطرح مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو أي جهة تنظيمية أمريكية أخرى، بما يتماشى مع اللائحة أس "بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي الصادر في عام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق الأمريكية. ولم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية أو قوانين أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، أو أية دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية. كما لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لا يتم طلب أي أموال أو أوراق مالية أو أي مقابل آخر، وإذا تم إرسال أي منها استجابةً للمعلومات الواردة هنا، فلن يتم قبولها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة المشار إليها أو دعوة إلى شرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الدعوة إلى الشراء غير قانوني إن لم يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي من هذه الولايات القضائية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيداً بموجب القانون في بعض الدول، وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لأنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع أسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. إن عرض وبيع أسهم الطرح المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب أنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة باستثناء المملكة.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة (ويشار إليها فيما يلي بـ "قواعد الطرح") الصادرة عن الهيئة، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب في الطرح. هذا الإعلان هو لغرض عرض معلومات أساسية عن الطرح فقط، ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة للاكتتاب ولا يجوز اعتباره أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدرة عن الشركة. كما لا يجوز اعتبار هذا الإعلان والبيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أياً كان في أي ولاية قضائية، ولا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. لا يجوز للمستثمرين للاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة باللغة العربية والتي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب (ويشار إليها فيما يلي بـ "نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 31 من قواعد الطرح، سوف تتوفر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني (www.cgs.com.sa)، والهيئة عبر موقعها (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudixchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.aljaziracapital.com.sa).

ولا يُمثل هذا الإعلان وثيقة طرح بموجب قواعد الطرح، ولا يجب تفسيره على هذا النحو. ولا تتحمل الهيئة أو تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تقدمان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتخليان ذمتهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التعويل على أي جزء منه.

قد يشتمل هذا الإعلان على إفادات تعتبر أو يمكن اعتبارها بأنها "إفادات مستقبلية". ويمكن تحديد هذه الإفادات المستقبلية من خلال المصطلحات المستقبلية بما في ذلك مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف" أو غيرها من المصطلحات المماثلة، أو الصيغ البديلة لها، أو من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. وإن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة بشأن الأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر تتعلق بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو الاحتمالات المستقبلية أو النمو أو الاستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بصورة جوهرية عن تلك الواردة في التوقعات أو الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها تحديداً، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة. للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة نشرة الإصدار. ولا تمثل الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت من خلالها، وتخلي كل من الشركة والمستشار المالي وشركاتهم التابعة مسؤوليتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أي تطورات مستقبلية وما إلى ذلك.

ولا يوجد ما يضمن حدوث الطرح، ولا ينبغي الاستناد في القرارات المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يُشكل هذا الإعلان توصية بشأن الطرح، ولا تعهد بأي حال من الأحوال. وإن شراء أسهم الطرح التي يتطرق لها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة كامل المبلغ المستثمر. لذا يجب على الأشخاص الذين يدرسون إمكانية القيام بهذه الاستثمارات استشارة شخص مؤهل ومتخصص في هذا النوع من الاستثمارات، ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

ويعمل المستشار المالي حصراً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً له فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحمل المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتوى هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها في الإعلان.

وقد أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان، وهي وحدها المسؤولة عنه. ولا يقبل المستشار المالي أو أي من شركاتهم التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم، أو مستشاريهم، أو وكلائهم أي مسؤولية أياً كانت، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو بشأن ما إذا تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة أو شركاتهم التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو بصيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها، عن أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ بشكل آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة، الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح ذات الصلة بالطرح بصفتهم أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

وبالتالي، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة المستشار المالي أو شركاته التابعة التي تعمل بتلك الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة الدخول في اتفاقيات تمويلية (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي وأي شركاته التابعة الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي المستشار المالي الإفصاح عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو التعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.
